

## COLOQUIO

**Purroy:** Tenía tres preguntas para hacerte sobre lo que has ido hablando. En primer lugar, te diría cuando has hablado de monocultivo en Murcia ¿te referías al albaricoque, por casualidad...?

**Juan de Dios:** Yo me refería a monocultivo industrial. He utilizado una palabra agrícola para decir que en Murcia hay eso, del orden de 50.000 personas que dependen de un sector. De un sector bastante homogéneo en el sentido de que los problemas de ventas son bastante parecidos aunque luego la venta de la alcachofa y del albaricoque sean cosas distintas ¿no? Osea, que me refería no a la agricultura sino al hecho de que hay un sector industrial que es el de transformación de productos hortofrutícolas que tiene un peso tan grande que todo lo demás está condicionado a éste. En el caso de Murcia existe otro complejo industrial muy importante que es el de Escombreras y luego la Bazán. Pero claro, eso son decisiones que no corresponden a Murcia. Es decir, son actividades decididas por fuera de Murcia, su mercado no es el de Murcia aunque evidentemente allí quede algo, sino es el mercado nacional. Es una industria, yo creo, con una entidad propia y unas expectativas, de cara a todo el Estado.

**Purroy:** Gracias. La segunda era si tiene la industria conservera algún peso específico y en qué manera agrupaciones de agricultores tienen algún peso en este sector.

**Juan de Dios:** No, a nivel de agricultores, ninguno. Sí, allí existen muchas Comunidades de Regantes y estas cosas, pero en el tema de agricultura no tienen ninguna entidad. Allí, por ejemplo, se valoran mucho las cooperativas que existen en Lérida. Es decir, lo valoran en el sentido de que mientras que al agricultor en Murcia el pago del fruto, se le hace en unas condiciones muy malas, y tardan tres, seis y a veces ocho meses en pagarles el fruto que se han llevado, la recogida la tienen que hacer ellos como pueden.

En cambio en Lérida, para llevarse un camión de peras, pues lo tienen que pagar en el acto. Es decir, las condiciones de financiación son distintas. En ese sentido, tienen conocimiento y existe, una imagen de que eso de las cooperativas es una forma de defender los intereses muy clara. Pero hay que tener en cuenta de que en Murcia existe un minifundio muy grande, es una huerta con muchos siglos ya y todos esos problemas se han ido acumulando de alguna forma y no existe, yo creo, ningún espíritu asociativo en el caso de Murcia. Aparte de que la huerta de Murcia tradicional se está transformando mucho, es decir, hay zonas en mi pueblo, Molina de Segura, que es donde más industria hay, en que la agricultura apenas si tiene importancia, la tierra se cultiva muy poco y, se está transformando en una zona de recreo y de autoabastecimiento. Y luego la huerta de Murcia, lo que es la típica huerta de Murcia, tiene graves problemas como la contaminación, de elevación del nivel de capa freática. Es decir, es una huerta que como modelo cultural ha permanecido durante siglos y que precisamente ahora se está poniendo muy, muy en peligro. Allí, el agua que lleva el río Segura claro, hay unas dotaciones y cada zona, tiene su dotación. Entonces en la medida que lo que es la zona de Murcia empieza a utilizarse menos agua, en parte porque se utiliza menos la huerta, pero en parte porque está habiendo una presión urbana muy grande y se están levantando ya torres en lo que era zona, evidentemente, ahí hay cada vez menos zona de regadío, y por lo tanto, hay más excedente de agua. Ese excedente de agua se está aprovechando en la Vega Baja que empieza de Orihuela para abajo, para poner nuevas tierras en regadío.

**Purroy:** Aquí en la Ribera de Navarra donde está más asentada la industria conservera, se decía en estos últimos años, que los industriales de Murcia, tenían una especie de estrategia aquí en Navarra, cara los precios. El industrial de Murcia compraba aquí pequeñas partidas de hortalizas a precios altos, lanzaba los precios y los industriales achacaban que era una estrategia montada en favor de desnivelar la competitividad de la industria de aquí.

**Juan de Dios:** Sí, yo también he oído eso. Lo que pasa que, claro, lo que tenga de verdad eso, no lo sé decir. Yo pienso que el capital en estas cosas no mira si perjudica o beneficia a la gente. Ni aquí, ni en Murcia o donde sea. En ese sentido yo creo que hay decisiones que toman en plan de su estricto interés y su interés a corto plazo. Yo creo que con relación a las políticas de fijación de precios básicamente no existe esa coordinación o unión entre empresarios, a pesar de que pueden venir algunos industriales de Murcia y fijar unos precios que perjudiquen a la Ribera. Es decir, que en la práctica tomarán decisiones que parecerán como algo homogéneo a nivel de empresario, pero que creo que no existe ningún tipo de política unida en este tipo de cosas. Ni tanto en cuanto a la compra de materias primas, ni tampoco a la hora de comercializar. Creo que el tema del abastecimiento, es una cosa muy difícil.

**Bosch:** Bueno, yo te voy a formular una pregunta sobre la penetración de capital murciano en la industria conservera navarra. Posiblemente, fuera del capital autóctono, la única parte de capital español que hay invertido en la industria conservera navarra, sea murciano. Entonces, tú tienes idea de qué porcentajes de implantación tiene la conserva murciana y sobre todo, qué porcentaje representa la implantación murciana en Navarra respecto a la implantación murciana en otras zonas.

**Juan de Dios:** Pues no lo sé. Hay una tendencia grande a esta salida. La información que yo tengo es de Badajoz, ahí posiblemente sea casi total, pero, claro, la entidad es pequeña. En el caso de Navarra, sé que existe esa penetración, que eso afecta incluso a nivel de envases metálicos, es decir, que los Sánchez Rex, no sólo están allí, sino que también aquí tienen su presencia; es una industria que abastece a nivel nacional. Yo creo que la primera de todo el Estado. Además los canales de penetración de capital murciano, por poner el nombre, en la medida que ha surgido de allí, pues igual sí lo tienen. Porque yo creo que hay cada vez una mayor preponderancia; el proceso de monopolización, creo que es un hecho. Y creo que eso no es bueno para el sector, es decir, que eso lo que va a facilitar es cada vez más la entrada de la multinacional. Yo creo que la multinacional necesita un mercado muy clarificado, muy simplificado, y para competir con la pequeña, mediana industria en este tipo de cosas no puede. Es decir, para eso necesita, evidentemente, una situación más de un monopolio mayor del que existe. Es decir, que esta crisis, de seguir adelante, posiblemente deje el mercado mucho más claro y eso facilite la entrada de la multinacional.

**Pregunta:** Yo no conozco el problema de Murcia, pero, me llama la atención decir, que está en crisis el sector conservero. Por otra parte, Almería, que exporta productos de primor y productos extratempranos ha evolucionado positivamente. Cuando yo estaba en una planta de siembra en Vitoria, pues solía ir a veces a Almería y allí no se producía nada, había grandes extensiones, incluso con plaga de la langosta. Fui hace un par de años encontrándome una riqueza enorme. Es decir, que me ha llamado la atención que Murcia, esté un poco en crisis y que en Almería se ha hecho una cosa fantástica. Y yo pregunto si no es más conveniente exportar los productos de primor en lugar de conservas.

**Juan de Dios:** Yo creo que eso son dos casos necesarios. O hay mercado para las dos. En el caso de Almería ha sido, yo creo, la pionera en este país de los invernaderos. Pero, bueno, ahora mismo ya eso se ha extendido a toda la zona de Aguilas, y del Mar Menor y hoy en día, tiene una gran importancia la producción de productos extratempranos. Evidentemente, esto tiene un mercado clarísimo además, hoy por hoy salvo que empiecen a producirse en el Norte de África algo parecido, aunque, creo que esto está muy lejos. Es decir, que esto es, quizás, la única cosa que hoy por hoy no hay competencia en Europa. Pero en gran medida esto está provocando la entrada de capital, concretamente holandés en esta zona ya que en aquellos lugares los invernaderos son casi edificios y necesitan una inversión muy alta y un consumo de energía muy alto. En cambio, en el caso de Murcia, son campos con unas cañas, unos palos y un plástico encima; es decir, que la reducción de coste es enorme. Es decir, que uno de los fenómenos que se ha empezado a dar, yo creo que por ahora con poca entidad, pero que en unos años todo el proceso de producción puede estar controlado por capital de fuera. Creo que esto en Murcia tiene bastante futuro, y creo que eso se está haciendo. Pero eso yo creo que es totalmente al margen del tema de la conserva. El tema de la conserva yo creo que está en crisis, y que la crisis, es una cosa soluble. Es decir, es soluble en la medida de que una mejora en el abastecimiento de materias primas, técnicamente es posible, lo que yo veo más difícil su viabilidad política y su nueva vía social. Es decir, creo que, ahí, en ese terreno, lo veo muy difícil. Pero, en el terreno ya de la comercialización creo que es mucho más fácil el promover unos canales de comercialización que existen ya en casi todo el mundo. Es decir, en casi todos los países: Japón, Israel, Australia, Estados Unidos, tienen grandes comercializadoras y todos los productos de un mismo sector se comercializan a través de ahí. Es una decisión de decir que se haga y no hay problemas ni de sol ni de tierra, ni de agua. Y creo que existen unas grandes expectativas. Para mí, ese sector en Murcia está en crisis pero tiene solución. Creo que hay razones, por así decir, técnicas y de mercado que apoyan que la crisis es una crisis que puede ser cada vez más profunda pero las posibilidades del sector son posibilidades claras.

**Habla el que ha preguntado:** Yo conozco Holanda y allí en condiciones adversas han conseguido una agricultura con mucho valor añadido, y precisamente Holanda tiene una balanza comercial positiva agrícola. Ahora bien, en el caso de aquí el problema fundamental, para mí, es el problema de comercializar los productos. Por ejemplo, conozco Verona, la región de Verona y considero que es un escaparate de Europa. He visto viveros de fresas, hectáreas y hectáreas y todos esos viveros producen cantidad de fresas. Las fresas son un poco perecedero, sin embargo, como tienen unos canales fantásticos, producen mucha fresa y todas se consumen. Y en cambio aquí tienes espárragos y tenemos guerra del espárrago, la guerra de la alcachofa, la guerra del pimiento. Creo que serían interesantísimos los canales de comercialización como los tienen en Europa. Aquí en la Ribera cara a Europa, ¿no sería conveniente comercializar esos productos como congelados en lugar de en conserva?

**Juan de Dios:** Una de las cosas que parece que tienen más futuro es el ultracongelado. Un estudio que nunca termina de hacerse, es un trabajo sobre las consecuencias que tendría en Murcia el poner una gran extensión de terreno dedicada a cítricos. Evidentemente, ahí el problema que se crea es que claro, el dedicar esos cítricos, para el consumo en fresco no tiene mercado. Entonces, lo que se plantea es el utilizar una gran extensión de terrenos para cítricos como producto para ser utilizado luego para zumos. El tema de cítricos que parece muchas veces que está agotado, pues igual no es cierto. Igual tenemos ahí un mercado que es muy importante, y que está condicionado por dos cosas, por la calidad del producto y por el tema de la comercialización. Yo creo que donde más subdesarrollado está todo nuestro país es en el tema de comercialización y donde está creando casi todos los problemas. Creo que hay una política de no hacer nada, y creo que hay muchos empresarios que están equivocados, con la idea de que al final, si me quedo yo solo así nos quedamos cinco solos, ya montaremos nuestros canales, o los que tenemos nosotros serán esa red. Están equivocados en esto.

**Silvio Martínez:** Yo quería referirme al tema este de los zumos de cítricos y voy a hacer alguna extensión a lo que acaba de decir Juan de Dios y a otras dos cuestiones que también se ha hecho referencia por parte de él, como es el tema que en Murcia llamamos de la Cordillera Sur, con la posibilidad de utilización de aguas de la huerta, sobrantes de la huerta en regar otras zonas y el tema de la importancia que tienen las empresas de manipulación de productos en fresco. Y voy a ir por orden. En el tema de los zumos y como ampliación a lo que se acaba de decir, la cuestión, a nuestro modo de ver, radica en que hay que producir zumos de cítricos con una calidad y con un sabor lo más parecido a lo que tiene el cítrico recién exprimido que conserve las vitaminas, que se deterioran rápidamente, y sobre todo, que conserve el sabor típico. Hoy por hoy, parece ser que la única posibilidad de conseguir esto, es, o bien hacer liofilización o bien hacer ultracongelado. La liofilización es un proceso caro. La verdad es que un litro de zumo de naranja salía a un coste como de 200 pesetas y esto no es asequible. Todo lo que no sea producir zumos de cítricos de buena calidad a un precio de unas 50 o 60 pesetas el litro, no será viable. Pero por el contrario, refiriéndonos a lo que sucede en Florida y también en California, es posible y ahí existe, primero, que aumente muchísimo el consumo de cítricos de tal manera que de una manera gráfica se pueda decir que cada persona de Europa se tome un zumo de naranja, de pomelo o de limón en el desayuno. Pero un zumo de naranja de buena calidad, un zumo que se parezca mucho, lo más posible al producto original. Porque como sabéis el gran problema tecnológico de los zumos es que las sustancias que contienen los zumos cítricos son extraordinariamente lábiles, cambian muy fácilmente, en cuestión de horas. Un zumo de naranja auténtica si se consume dentro de una hora, hora y media después de hecho, pues ya tiene un sabor distinto. Por otro lado, la Asociación de la Industria de la Conserva en Murcia ha realizado bastantes investigaciones y está en conexión con otras investigaciones paralelas en el mundo, de la utilización de las cortezas de cítricos y de la pulpa de cítrico para obtener aceites esenciales y una serie de productos que, probablemente, vayan a valer más que el zumo en sí. De manera que la posibilidad de creación de industrias que utilicen lo que ahora se llaman subproductos para obtener colorantes naturales, etc., etc... puede ser una actividad mucho más importante desde el punto de vista del valor añadido del que generan que los propios zumos de cítricos. Otra cosa que quería comentar, es el tema que en Murcia se denomina de la Cordillera Sur, y que está relacionado con lo que se hablaba antes del deterioro de la huerta de Murcia o de lo que se llama también la Vega Media del Segura. La huerta de Murcia que está perdiendo rapidísimamente su uso de producción de frutas y hortalizas en buena medida por problemas de contaminación y en otra medida porque se ocupa para construcciones urbanas, y que sería quizá, la oportunidad de hacer una ciudad auténticamente jardín. Y que desgraciadamente no se está aprovechando así. Sería una ciudad que estuviese llena de limoneros, y de otros frutales aunque se perdiese su sentido productivo, tiene una serie de sobrantes de agua y hay una experiencia muy interesante y muy bonita en Murcia porque ha nacido desde la base, de movimientos juveniles y de asociaciones de vecinos de una serie de peganías del Municipio de Murcia, para poner en regadío una superficie importante de tierras que actualmente son de secano. Probablemente, cosas como ésta



además de llevar hacia adelante el proceso autonómico, es lo más que se le puede pedir a estos órganos preautonómicos que tienen escasísimas competencias y mucho más escaso presupuesto.

Y, finalmente, quería también comentar que se identifica Murcia con el sector conservero, y, evidentemente, es un sector muy importante, pero también lo es y cada vez lo está siendo más, aunque evidentemente no llegue a ocupar tanta mano de obra como el sector conservero, el sector de manipulación de frutas y hortalizas en fresco. Además es un sector que podría plantearse y de hecho ya se está planteando de una manera muy ecológica en cuanto a consumos de energía, porque los consumos de energía que requiere son de energía no excesivamente concentrada, y entonces aquí la posibilidad de utilizar la energía solar y la energía eólica que también es una fuente muy importante en Murcia, porque Murcia está situada en la confluencia de dos valles y entonces hay siempre corrientes de aire importantes, es un sector, digo, que ha tenido siempre una importancia grande y puede tenerla cada vez más. Simplemente la manipulación de frutas y verduras en fresco destinadas a la exportación y al consumo, tanto de Murcia como del resto del estado. En fin, nada más.

**Luis Miguel:** Quisiera hacerte dos preguntas. Una está relacionada con las materias primas. Creo entender que has dicho que uno de los problemas era la lejanía de los puntos de adquisición. Te pediría si tienes unas cifras de grados de autoabastecimiento regional o, por lo menos, la idea de la distribución de la distancia de la que vienen esas materias primas. Si hay un indicativo, por lo menos de ella. Eso respecto a materias primas. Y luego, respecto al sector de transformación, has mencionado que habéis observado que no había economías de escala, pero, por otra parte, habéis mencionado que hay infrautilización tecnológica. Entonces, ¿no véis ninguna conexión entre una y otra? Entre la escala de las unidades productivas y la infrautilización tecnológica.

**Juan de Dios:** La mayoría de los productos vienen de la misma zona natural, aunque es cierto que el desarrollo empezó con productos propios de allí y al irse intensificando aquél, la huerta murciana ha sido incapaz de satisfacer esa demanda. Por ejemplo, tomate se produce mucho en toda la Zona de Aguilas, los arenales de esta zona eran auténtico desierto y han sufrido una gran transformación. Sin embargo, en Badajoz también se produce una gran cantidad de este producto, lo que ha llevado a localizar cada vez más industrias fuera. Por otra parte la pera viene prácticamente de Lérida; espárrago no produce prácticamente Murcia. Creo que hay productos que proceden totalmente de fuera. En cuanto al tema de la economía de escalas, ésta tiene una relación muy estrecha con el número de productos que hacen. Los problemas de tecnología que existen están más ligados a la excesiva diversificación que a las economías de escala. La experiencia que ha habido lleva a crear unas industrias no muy grandes pero diversificadas, cuatro o cinco productos que alarguen el período de utilización de la maquinaria.

**Bosch:** Yo quisiera incidir un poco en esto del tamaño de las empresas. En Navarra es evidente que existe un minifundio empresarial en el sector de la conserva, es más, en buena parte de ella ni siquiera es industria, sino artesanía. Entonces, una de las soluciones apuntadas en el estudio que se hizo, apuntaba a promover concentraciones o ir a instalaciones con un tratamiento de producto fresco de cinco o 6.000 toneladas/año que parecía como el mínimo rentable. Lo que es evidente es que ese minifundio tiene grandes problemas en el aspecto de comercialización e incluso en el de abastecimiento. ¿Qué opináis? Vamos, parece que vosotros tenéis ya un criterio más o menos formado al respecto, ¿pensáis que es fundamental, o que es imprescindible el ir precisamente a unas instalaciones mucho mayores, o a grandes instalaciones? O ¿creéis que el óptimo es tener unas instalaciones medias, que no sean artesanas?

**Juan de Dios:** La conclusión que se llega en este trabajo es de que, evidentemente, hay que utilizar tecnologías punta, pero en el caso de Murcia, la valoración que hay es que incluso en productos como las satsumas, que hasta ahora el Japón era el único que tenía control de eso, hoy día en Murcia ha llevado una evolución espectacular y además es el principal competidor de Japón. Y además con la previsión de que en unos años se hace con todo el mercado europeo. Es decir que, evidentemente, ahí lo que se ha hecho es utilizar la tecnología japonesa pero, por la valoración que se ve en Murcia, se ha mejorado mucho. Es decir, que evidentemente, aquí el problema de la dimensión no va en contra de utilizar tecnologías más avanzadas. Cuando hablamos de dimensión estamos hablando de empresas de 50 obreros, o de 100 obreros, son empresas de tamaño muy adecuado para este tipo de producto. No se trata de que se hiciera, por así decir, dos grandes empresas, o una sola gran empresa, una sola planta para que todo lo que se hace en Murcia de transformados se hiciera en un solo sitio, todo el mundo está de acuerdo en que no. Y si va uno descubriendo empresas que ocupan igual 2 hectáreas de terreno, es decir, estoy pensando una en concreto que es quizá lo más moderno, que, tiene una capacidad brutal de producción, pero lo que es difícil luego es vender lo que es capaz de producir un tren de estos. Y bueno, lo que está claro es que no es incompatible. Además, en Murcia hay algún caso, el caso de «Ero» que controla muy bien el mercado internacional, y tiene unos productos de una calidad especial, es una multinacional con

una situación en Murcia de expectativa de cara al futuro, pero no ha crecido tanto, y «Cobarro» se fue abajo, se montó un gran aparato y con la idea de una planta. Es decir, creo que cada caso habría que analizarlo de una manera y ver si la tecnología que utiliza es válida o no. Pero los problemas están más ligados a las materias primas que provocan unas consecuencias en cuanto a costes y luego en todo el tema de la distribución, o sea, que se podía tener, por así decir, muchas empresas pequeñas y un solo canal de distribución y eso daría vida a esa estructura productiva durante bastante tiempo. Esto es, un poco, yo creo, la conclusión fundamental. Entonces, el problema es, ¿qué posibilidades existen en Murcia respecto a eso? Pues hasta ahora no se vislumbra. Es decir, había una voluntad clara de ver si eso se hace, pero por la labor hay poca gente. Y, claro, lo que puede suceder es que sólo los que se están hundiendo pues traten de meterse ahí, pero entonces es ya posiblemente ineficaz ese propio organismo.

## **El sector industrial agroalimentario en Navarra**

Ponente:

**CARLOS ALMAGRO**

Dr. Ingeniero Agrónomo de la Delegación del Ministerio de Agricultura. Pamplona

Ha de constar, en primer lugar, el agradecimiento de la DELEGACION DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA en NAVARRA a la SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS por la invitación a participar en estas Jornadas y poder contribuir desde una perspectiva muy peculiar al examen crítico del Sector Agroalimentario en Navarra.

Las funciones encomendadas a las unidades dependientes del Ministerio de Agricultura en materia de Industrias Agrarias se pueden concretar en tres dimensiones: fomento, ordenación y control de las industrias agrarias.

Antes de entrar en tema, se ha de puntualizar que el sector industrial agroalimentario está repartido, en lo que respecta a las funciones antes citadas, en dos Departamentos Ministeriales: Industria y Agricultura. El Decreto 508/73 de 15 de Marzo es la última disposición que regula las competencias de ambos ministerios, clasificando, con criterios bastante heterogéneos a los distintos tipos de industria bajo la competencia de uno u otro ministerio.

Es necesario referirse a dicha disposición legal de una manera explícita, ante la dificultad de exponer de forma clara la clasificación de los sectores industriales, ya que, como decíamos antes, los criterios seguidos para la misma han sido diferentes en cada sector.

En general, se puede decir que el Ministerio de Agricultura tiene la competencia de las industrias de primera transformación, y competen al Ministerio de Industria aquellas cuya materia prima ha sido previamente elaborada.

No obstante, este principio básico no se ha aplicado en todos los sectores, bien porque el proceso de elaboración del producto final es muy simple tecnológicamente, y por tanto todo el proceso debe estar bajo una jurisdicción única, o bien por criterios de índole político-económica que aconsejaron en su momento que determinados sectores fueran de competencia de uno u otro Ministerio.

Las siguientes relaciones de sectores industriales agroalimentarios bajo cada Departamento ministerial ayudarán a entender las diferencias de criterios en la distribución de competencias administrativas: